



CITTÀ DI CARPI

SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROCESSI

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Reclutamento

A.1 Piano triennale del fabbisogno del personale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (SICO)	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta fabbisogno di personale dai Settori	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione programmazione dei fabbisogni di personale	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; Normative vigenti in materia di spese di personale; Regolamento Uffici e Servizi		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere revisori dei conti	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro la data di approvazione dello schema di bilancio da parte della Giunta	

A.2 Reclutamento mediante procedura selettiva pubblica-avviso pubblico

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSIONE ESAMINATRICE; MINISTERO DIFESA - UFF. COLL. EX MILITARI; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE; per la mobilità obbligatoria: AGENZIA ER LAVORO e DIPARTIMENTO FP	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Graduatoria di vincitori e idonei	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; DPR 272/2004; DPR 487/1994; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni dallo svolgimento della prima prova	

A.3 Reclutamento interamente riservato (progressioni e stabilizzazioni)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE PER STABILIZZAZIONI	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Progressioni e stabilizzazioni	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 22, comma 15 del D.Lgs. 75/2017; art. 24 del D.Lgs. 150/2009; DL 80/2021; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni dall'avvio del procedimento	

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Reclutamento

A.4

Reclutamento mediante procedura di passaggio diretto fra amministrazioni

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AMMINISTRAZIONE CEDENTE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione idonei alla mobilità	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi; art. 30 D.Lgs. 165/2001		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla pubblicazione del bando	

A.5

Reclutamento mediante avviamento Centro per l'Impiego

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CENTRO PER L'IMPIEGO; COMMISSIONE ESAMINATRICE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione personale idoneo all'assunzione	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 16 Legge 56/1987; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla prova di idoneità	

A.6

Reclutamento mediante procedure ex artt. 90 e 110 TUEL

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSIONE ESAMINATRICE; PARTECIPANTI ALLA SELEZIONE	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano triennale del fabbisogno di personale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione personale idoneo all'incarico	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 267/2000; Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 90, 108 e 110 del TUEL		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Misure di trasparenza sia in fase di avviso che di selezione previste nel vigente regolamento	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla pubblicazione del bando	

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Progressioni di carriera

A.7

Progressioni economiche

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verifica personale in servizio al 1° gennaio dell'anno di riferimento e acquisizione schede di valutazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Assegnazione PEO agli aventi diritto	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 16 e 68 CCNL del 21.05.2018; art. 23 D.Lgs 150/2009; CCDI; Regolamento PEO P.G. 26776 del 10.05.2019		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere Collegio revisori dei conti su CCDI	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Annuale. Le selezioni sono effettuate annualmente con decorrenza 1° gennaio	

A.8

Conferimento incarichi dirigenziali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale UNIONE TERRE D'ARGINE: U0 Direttore generale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) In caso di nuova selezione: Programmazione triennale fabbisogno del personale; Concorso/Avviso pubblico; Verbale di conclusione della procedura selettiva; Per i Dirigenti già in servizio: contratto dirigenziale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Decreto sindacale/Presidente Unione di conferimento Incarico	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 19 D.lgs. n. 165/2001; artt. 50-107-109 D.Lgs. n. 267/2000; Regolamento ordinamento Uffici e Servizi; Regolamento per il conferimento degli incarichi di cui agli artt. 90,108 e 110 del Tuel; Statuto dell'Ente		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente	

A.9

Conferimento incarichi di titolarità di posizione organizzativa

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Definizione e graduazione area delle posizioni organizzative - avvio procedura di interpello interno	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Atto dirigenziale conferimento incarico PO e deleghe	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) artt.13 e ss del CCNL Funzioni locali 2016-2018; Regolamento ordinamento Uffici e Servizi		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Metodologia per la definizione della dimensione organizzativa degli incarichi di posizione organizzativa / CRITERI PER IL CONFERIMENTO, LA REVOCA E LA GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA (approvati con delibera di Giunta); Strutturazione procedure di interpello	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente	

A.10

Affidamento di istituti previsti dal CCNL (es. particolari responsabilità, mansioni superiori)

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valutazione del Dirigente/Responsabile dell'attività svolta dai dipendenti	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Affidamento istituto ritenuto consono alle esigenze organizzative
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCDI; CCNL; Regolamento uffici e servizi	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere revisori dei conti CCDI	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Nessuna calendarizzazione

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Gestione del personale

A.11

Costituzione rapporto di lavoro

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PERSONALE DA ASSUMERE
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Graduatoria del concorso/selezione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Stipulazione contratto individuale di lavoro
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; Regolamento delle procedure di accesso agli impieghi	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In funzione della programmazione

A.12

Gestione procedure di trasferimento e mobilità del personale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AMMINISTRAZIONE CESSIONARIA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione altra Amm.ne conclusione selezione/Richiesta di nulla osta al trasferimento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Cessazione rapporto di lavoro
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000; DL 80/2021	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla richiesta

A.13

Gestione procedure di assegnazione temporanea di personale (comando e distacco)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta assegnazione temporanea	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento dirigenziale comando/distacco
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 267/2000	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla richiesta

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Gestione del personale

A.14

Cessazione rapporto di lavoro

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: INPS; PATRONATI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda di pensionamento/lettera dimissioni	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Dimissioni dipendente
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; Circolare Ministero Lavoro 2/2015; D.Lgs 165/2001; L.125/2013; L.214/2011; L.243/2004; L.26/2019; L.274/1991; L.335/1995; L.70/1975; L.92/2012	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli INPS	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Varia in base alla ragione della cessazione

A.15

Gestione smart working

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: -
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione della richiesta del dipendente	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accordo individuale
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa nazionale; Protocolli interni	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Circolare organizzativa; disposizioni per settore da parte dei dirigenti	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 5 giorni lavorativi

A.16

Gestione del rapporto di lavoro (missioni, congedi, gestione controllo presenze e assenze del personale, gestione straordinario)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: INPS; MINISTERO PA (PERLAPA); PRECEDENTI DATORI DI LAVORO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione della richiesta del dipendente, del dirigente o d'ufficio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione permesso/congedo/controllo presenze e assenze del personale ed erogazione straordinario
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; Leggi specifiche di riferimento	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Manuale assenze, controllo autocertificazioni, gestionale per autorizzazione richieste, sistema informatizzato gestione presenze	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo media 5 giorni lavorativi

AREA A - Acquisizione e gestione del personale

Gestione del personale

A.17

Procedimento disciplinare

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CORTE DEI CONTI; DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA; FORZE DELL'ORDINE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Per dipendenti: Segnalazione del Dirigente per applicazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale Per dirigenti: Acquisizione da qualsiasi fonte di notizia/segnalazione Segretario Generale-Direttore Generale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Irrogazione sanzione disciplinare/archiviazione procedimento
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) artt. 55 e ss del D.Lgs. n. 165/2001; artt.57-63 CCNL Funzioni locali 2016-2018; Circolare interna del Settore Servizi al Personale, che illustra le fasi e le tempistiche del procedimento prot 47934 del 18.09.2017; Codice di comportamento degli enti; DPR 62/2013; Per Dirigenti: artt.33-41 CCNL Area delle funzioni 2016-2018	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 giorni dalla contestazione addebiti

A.18

Formazione (predisposizione del Piano formativo e formazione a catalogo)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ENTI DI FORMAZIONE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione fabbisogno formativo	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Partecipazione ad eventi formativi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) CCNL; D.Lgs. 165/2001; L. 190/2012; PTPCT	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Tempestivo

A.19

Performance (Valutazione della performance organizzativa e individuale dei dipendenti)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DI VALUTAZIONE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Costituzione del fondo destinato all'incentivazione/approvazione relazione performance	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Valutazione della performance dei dipendenti ai fini della distribuzione delle risorse
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 150/2009; D.Lgs. 74/2017; Regolamento Sistema Monitoraggio e valutazione delle Prestazioni	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Validazione collegio valutazione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Annuale

A.20

Autorizzazione incarichi extra istituzionali

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI ESTERNI RICHIEDENTI L'INCARICO	
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda del dipendente e/o del soggetto esterno richiedente	
		OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione allo svolgimento di incarico esterno
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001; Regolamento incarichi extra-istituzionali	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	
		TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla richiesta

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.1

Programmazione triennale opere pubbliche

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Quadro dei bisogni della collettività	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Programma triennale LLPP
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Art. 21 D.Lgs. 50/2016; DM n. 14/2018	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere collegio di revisione sul DUP	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvazione DUP

B.2

Progettazione e redazione del cronoprogramma

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; ASL; AUTOSTRADE; ENTI GESTORI SERVIZI; PROGETTISTA ESTERNO / COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Programmazione triennale/piano investimenti	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione progetto esecutivo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Art. 23 D.Lgs. 50/2016; DM n. 49/2018; DPR n. 207/2010	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica e validazione del progetto	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo variabile in relazione alla complessità del progetto

B.3

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTA ESTERNO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Finalità dell'intervento in relazione alla tipologia/struttura dell'opera (natura delle lavorazioni)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 ed eventuali normative di settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica e validazione del progetto	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo date indicate nel programma triennale

B.4

Determinazione del prezzo a base di gara

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTA ESTERNO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Prezzari ufficiali di riferimento/analisi prezzi - Consultazioni preliminari di mercato	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Quadro economico del progetto esecutivo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Prezzari regionali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica e validazione del progetto	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo variabile in relazione alla complessità del progetto

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.5

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valore stimato dell'affidamento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, PPP, ecc) e individuazione della procedura di gara - determina a contrattare
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Soglie codice dei contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In funzione della complessità della gara

B.6

Lavori di somma urgenza

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO; PROGETTISTA / DIRETTORE / COORDINATORE SICUREZZA ESTERNO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verifica degli effetti di eventi calamitosi/situazioni somma urgenza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Eliminazione delle condizioni di pericolo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 - art. 163	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere Collegio dei Revisori	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente, al fine di rimuovere il pericolo nel minor tempo possibile

B.7

Definizione requisiti di qualificazione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI (EVENTUALE)
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) classificazione delle lavorazioni	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Requisiti di ordine tecnico organizzativo/SOA
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) d.lgs. 50/2016; decreto ministeriale 248/2016; dpr 207/2010; normative nazionali in materia di qualificazioni in ambito lavori pubblici	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvati con progetto esecutivo

B.7/bis

Avvalimento

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ANAC; OPERATORI ECONOMICI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Dichiarazioni relative all'avvalimento di cui all'art. 89 d.lgs. 50/2016	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto di avvalimento
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia e altre verifiche previste dal codice dei contratti; controlli sui requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.8

Definizione criteri di aggiudicazione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI (EVENTUALE)
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valore e tipologia dell'opera	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa - determina a contrattare
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvati con progetto esecutivo

B.9

Determinazione termini di ricezione delle offerte

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: -
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia di procedura di gara	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione termini di ricezione delle offerte
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvati con determina a contrattare

B.10

Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Indagine di mercato	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Elenco operatori invitati a presentare offerta
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC; Regolamento contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Avviso pubblico/sorteggio Sater	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo almeno 15 gg

B.11

Pubblicità e diffusione della procedura

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARI INTERMEDIARI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Bando di gara	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pubblicazione avviso/bando
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; decreto MIT 02/12/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.12

Nomina commissione giudicatrice

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSARI ESTERNI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Criterio di aggiudicazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determina di nomina della commissione di gara
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica dei requisiti sui componenti della commissione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 5 giorni dopo la scadenza ricezione offerte

B.13

Valutazione delle offerte

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSARI ESTERNI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Ricezione offerte tecniche	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Attribuzione punteggi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Criteri di valutazione definiti nel Bando di gara; D. Lgs. 50/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) i verbali redatti dalla commissione sono verificati dalla SUA prima dell'approvazione della proposta di aggiudicazione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 20 gg dalla prima seduta

B.14

Aggiudicazione efficace

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verbale commissione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determina aggiudicazione efficace
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Documentazione/Certificazione Enti esterni; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) tracciamento controlli AVCPASS	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 30 gg dall'invio dell'ultima richiesta di certificazione

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.15

Sottoscrizione contratto di appalto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI CHE PRESTANO LE GARANZIE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Aggiudicazione efficace	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto sottoscritto dalle parti
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Legge notarile; Regolamento dei contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sottoscrizione in forma pubblica con l'intervento dell'Ufficiale rogante che effettua tutte le verifiche di rito in relazione alle procedure previste nel regolamento dei contratti	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 30 gg dall'aggiudicazione

B.16

Subappalto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE LAVORI ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELLE LAVORAZIONI SUBAPPALTATE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO APPALTATO; PREFETTURA (BDNA)
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Ricezione istanza di subappalto	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione al subappalto
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 - art 105	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; verifiche clausole contratto di subappalto; verifiche requisiti subappaltatore	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30/15 giorni dalla ricezione dell'istanza

B.17

Esecuzione dei lavori

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; ASL; AUTOSTRADE; DIRETTORE DEI LAVORI / COORDINATORE SICUREZZA ESTERNO; ENTI GESTORI SERVIZI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO; PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verbale di consegna lavori previa disposizione del RUP	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di ultimazione dei lavori
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; D. Lgs. 81/2008; DM 49/2018; Normative di settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini previsti dal cronoprogramma

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.18

Contabilità dei lavori

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE LAVORI ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Misurazione dei lavori	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Liquidazione lavori eseguiti	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Normative di settore; Regolamento di contabilità		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 45 gg dalla comunicazione impresa per emettere il Sal; 30 gg dal SAL per emettere certificato pagamento	

B.19

Varianti in corso di esecuzione del contratto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali; U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; ASL; AUTOSTRADIE; ENTI GESTORI SERVIZI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO; PROGETTISTA / DIRETTORE DEI LAVORI ESTERNO (EVENTUALE); PROVINCIA DI MODENA; RFI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Relazione tecnica esplicante la necessità di modifica contrattuale (della DL che la comunica al RUP)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Atto di sottomissione/contratto aggiuntivo	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Art. 106 del D.Lgs. 50/2016		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini modificati dal progetto di variante	

B.19/bis

Revisione prezzi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali; U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE DEI LAVORI; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) In relazione alla data di pubblicazione del bando o di presentazione delle offerte o delle lavorazioni eseguite e contabilizzate: d'ufficio a seguito di Delibera regionale / istanza dell'operatore economico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Certificazione pagamento straordinario (SAL già emesso); SAL aggiornato	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Capitolato speciale; D.Lgs. 50/2016; DL 4/2022; DL 50/2022; DL 73/2021		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Distinzione tra soggetto che certifica i pagamenti (RUP) e soggetto che valuta la revisione prezzi (direttore lavori)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempi di pagamento previsti da capitolato speciale	

B.20

Riserve

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO; DIRETTORE DEI LAVORI / COLLAUDATORE ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Iscrizione riserva negli atti contabili	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Risoluzione della controversia	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini indicati nel capitolato speciale d'appalto	

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento di lavori

B.21

Collaudo/Certificato regolare esecuzione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLAUDATORE ESTERNO / DL ESTERNO IN CASO DI CRE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Inizio lavori	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio certificato di collaudo o di regolare esecuzione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; normative di settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 6 mesi per il certificato di collaudo e 3 mesi per il certificato di regolare esecuzione, salvo termini inferiori stabiliti nel capitolato speciale d'appalto

B.22

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; OPERATORI ECONOMICI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Controversia	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accordo bonario / transazione / parere precontenzioso ANAC
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice Civile; D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) esclusione della clausola compromissoria nell'ambito dei contratti d'appalto	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge

B.23

Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento

ELIMINATO

B.24

Affidamento diretto di lavori pubblici

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Analisi di mercato	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Aggiudicazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Normative nazionali che definiscono le soglie e/o ambiti di interventi in materia di lavori pubblici; Regolamento comunale dei contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Linee guida comunali in materia di affidamento diretto	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia di analisi di mercato condotta

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi

B.25

Programmazione biennale e aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: -
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Quadro dei bisogni della collettività	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Art. 21 D.Lgs. 50/2016; DM n. 14/2018	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere collegio di revisione sul DUP	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Approvazione DUP

B.26

Progettazione e redazione del cronoprogramma

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Piano biennale degli acquisti	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Redazione relazione tecnico illustrativa
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Regolamento comunale dei contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che redige il progetto è diverso da quello che lo controlla ai fini della procedura di gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In relazione alla complessità del progetto

B.27

Definizione dell'oggetto dell'affidamento

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia della fornitura o del servizio di cui si determina il fabbisogno	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Definizione delle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Norme afferenti il tipo di servizio/fornitura da affidare	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In relazione alla complessità del progetto

B.28

Verifica, in base alle caratteristiche tecniche del servizio/fornitura da acquisire, esistenza convenzione Consip/Intercente-ER e, in via subordinata, del metaprodotto sul mercato elettronico di Consip/Intercente-ER e acquisizione della fornitura/servizio tramite piattaforma

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: FORNITORI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia della fornitura o del servizio di cui si determina il fabbisogno	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Formalizzazione esito verifica nella determina a contrarre
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni di legge vigenti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi

B.29

Determinazione del prezzo a base di gara

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ANAC; CONSIP/INTERCENTER; PROGETTISTI ESTERNI; SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI IN INDAGINI DI MERCATO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Analisi di mercato in relazione al fabbisogno quali-quantitativo	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determinazione dell'importo stimato dell'affidamento
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Corrispettivi delle convenzioni CONSIP/INTERCENTER; Prezziari ANAC; Regolamento comunale dei contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che redige il progetto è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara

B.30

Individuazione del sistema di gara per l'affidamento (ivi compresi rinnovi e proroghe)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: -
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valore stimato dell'affidamento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione della tipologia contrattuale (appalto, concessione, PPPecc) e individuazione della procedura di gara
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento comunale dei contratti; Soglie codice dei contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara

B.31

Definizione requisiti di qualificazione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTI ESTERNI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valore/tipologia dell'approvvigionamento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Requisiti di idoneità professionale, di ordine tecnico organizzativo ed economico finanziario
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presidiate dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi

B.31/bis

Avvalimento

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ANAC; OPERATORI ECONOMICI	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Dichiarazioni relative all'avvalimento di cui all'art. 89 d.lgs. 50/2016	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto di avvalimento	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia e altre verifiche previste dal codice dei contratti; controlli sui requisiti di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge	

B.32

Definizione criteri di aggiudicazione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROGETTISTA ESTERNO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia fornitura/servizio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Prezzo più basso o offerta economicamente più vantaggiosa (e relativi punteggi e criteri)	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara	

B.33

Determinazione termini di ricezione delle offerte

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia di procedura di gara	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Individuazione termini di ricezione delle offerte - determina a contrattare	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Regolamento comunale dei contratti		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nelle procedure di gara presiedute dalla Cuc, il settore che propone la procedura è diverso da quello che indice la gara	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara	

B.34

Individuazione della platea dei partecipanti nelle procedure negoziate

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Indagine di mercato	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Elenco operatori invitati a presentare offerta	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Avviso manifestazione interesse gare CUC/sorteggio effettuato dalla piattaforma SATER	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini procedure di gara	

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi

B.35

Pubblicità e diffusione della procedura

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARI INTERMEDIARI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Bando di gara	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pubblicazione avviso/bando
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; decreto MIT 02/12/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge

B.36

Nomina commissione giudicatrice

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSARI ESTERNI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Tipologia servizio/fornitura	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determina di nomina della commissione di gara
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica dei requisiti dei componenti la commissione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Dopo la scadenza ricezione offerte

B.37

Valutazione delle offerte

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSARI ESTERNI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Ricezione offerte tecniche	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Attribuzione punteggi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Criteri di valutazione definiti nel Bando di gara; D. Lgs. 50/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) i verbali redatti dalla commissione sono verificati dalla SUA prima dell'approvazione della proposta di aggiudicazione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 20 gg dalla prima seduta

B.38

Aggiudicazione efficace

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verbale commissione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determina aggiudicazione efficace
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Documentazione/Certificazione Enti esterni; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) tracciamento controlli AVCPASS	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 30 gg dall'invio dell'ultima richiesta di certificazione

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi

B.39

Sottoscrizione contratto di appalto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI CHE PRESTANO LE GARANZIE; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Aggiudicazione efficace	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto sottoscritto dalle parti
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Legge notarile; Regolamento dei contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sottoscrizione in forma pubblica con l'intervento dell'Ufficiale rogante che effettua tutte le verifiche di rito in relazione alle procedure previste nel regolamento dei contratti	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo max 30 gg dall'aggiudicazione

B.40

Subappalto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ESTERNO; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTATE; OPERATORI ECONOMICI ESECUTORI DELL'INTERVENTO APPALTATO; PREFETTURA (BDNA)
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Ricezione istanza di subappalto	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione al subappalto
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016 - art 105	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; verifiche clausole contratto di subappalto; verifiche requisiti subappaltatore	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge

B.41

Esecuzione della prestazione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DIRETTORE DELL'ESECUZIONE ESTERNO; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Stipula contratto / avvio all'esecuzione in via d'urgenza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Realizzazione delle prestazioni in conformità delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guide ANAC	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche del direttore dell'esecuzione e in corrispondenza della sottoscrizione delle liquidazioni	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti nel contratto

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi

B.42

Contabilità

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Regolare esecuzione da parte dell'esecutore in conformità ai documenti contrattuali	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto da parte del direttore dell'esecuzione	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guide ANAC		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti nel contratto	

B.43

Varianti in corso di esecuzione del contratto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Relazione direttore dell'esecuzione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Atto di sottomissione/atto aggiuntivo principale	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della complessità del progetto	

B.43/bis

Revisione prezzi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Clausola di revisione prezzi inserita nella documentazione di gara	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Liquidazione	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; DL 4/2022		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) alterità fra RUP e direttore dell'esecuzione nei contratti nei quali è prevista la figura del direttore	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti dal contratto	

B.44

Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori		
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Conclusione esecuzione servizio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verifica di conformità/Attestazione regolare esecuzione	
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016		
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini di legge	

AREA B - Contratti pubblici

Affidamento forniture e servizi

B.44/bis

Verifica di conformità in corso d'opera

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Disposizioni contrattuali	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verifica di conformità in corso di esecuzione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; Linee guida ANAC	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) alterità tra RUP e direttore dell'esecuzione nei contratti nei quali è prevista la figura del direttore	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti dal contratto

B.45

Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; OPERATORI ECONOMICI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Controversia	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accordo bonario / transazione / parere precontenzioso ANAC
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; L. 241/1990; Linee guida ANAC	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) esclusione della clausola compromissoria nell'ambito dei contratti d'appalto	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge

B.46

Contenzioso insorto relativamente alla procedura di affidamento

ELIMINATO

B.47

Affidamenti diretti di forniture e servizi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI ECONOMICI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Analisi di mercato	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Aggiudicazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Normative nazionali che definiscono le soglie e/o ambiti di interventi in materia di lavori pubblici; Regolamento comunale dei contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Linee guida comunali in materia di affidamento diretto	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia di analisi di mercato condotta

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.1

Autorizzazione alla vendita/locazione di immobile in area PEEP e PIP

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo:	COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo:	-	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: INTERESSATI ALLA VENDITA / LOCAZIONE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio autorizzazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	vincoli previsti da convenzione tipo regionale per l'attuazione di edilizia convenzionata/agevolata	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	-	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dall'acquisizione dell'istanza

C.2

Riscatto ed eliminazione vincoli Aree PEEP e PIP

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo:	COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo:	-	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PRIVATI PROPRIETARI; STUDIO NOTARILE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rimozione vincoli gravanti sulla proprietà
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	Delibera C.C. che ha definito i criteri per la determinazione dell'importo per il riscatto / eliminazione del vincolo; L. 448/1998	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	-	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg dall'acquisizione dell'istanza

C.3

Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale per le acque reflue domestiche

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo:	COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo:	COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio di Autorizzazione/Rinnovo/Voltura
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	D.G.R 1053/2003; D.Lgs. 152/2006	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	-	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dal ricevimento dell'istanza

C.4

Autorizzazione al funzionamento / Rinnovo di strutture socio-educative per minori

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo:	UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo:	UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL - DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA CHE OPERA CON APPOSITA COMMISSIONE; GESTORI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione)	Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione/Rinnovo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari)	DGR 1904/2011	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	-	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.5

Autorizzazione al funzionamento servizi educativi e servizi educativi sperimentali prima infanzia

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Componenti esterni della Commissione distrettuale tecnica nidi: Dirigente Sanitario del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL e un pedagogo di un servizio educativo privato; Soggetti richiedenti l'autorizzazione al funzionamento
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione della domanda di autorizzazione al funzionamento da parte di un soggetto privato per l'apertura di un servizio educativo / servizio educativo sperimentale per la prima infanzia	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione all'apertura di un servizio educativo privato
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera consiglio unione relativa a autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza; DGR 704/2019; Direttiva Regionale 1576/2017; Legge Regionale 19/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli effettuati dalla Commissione distrettuale nidi sulla regolarità e conformità dei requisiti della struttura rispetto ai criteri fissati dalle Direttive Regionali; controllo destinazione d'uso dei locali e conformità urbanistico-edilizia; verifica antimafia e casellario giudiziale	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni dalla presentazione dell'istanza

C.6

Autorizzazione al funzionamento servizi educativi sperimentali prima infanzia

ELIMINATO

C.7

Autorizzazione al funzionamento / Rinnovo di strutture socio-sanitarie per adulti, anziani, disabili

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL; GESTORI STRUTTURE SOCIO-SANITARIE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Autorizzazione/Rinnovo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGR 564/2000	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg

C.8

Accreditamento servizi socio-sanitari

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo:	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: GESTORI SERVIZI OGGETTO DI ACCREDITAMENTO; ORGANISMO TECNICO AMBITO PROVINCIALE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Definizione Fabbisogno nel Piano di Zona	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accreditamento
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGR 514/2009	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nomina da parte del Dirigente dei Servizi sociali della Commissione OTAP costituita da membri esterni al Distretto.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni; 180 giorni per il rinnovo dell'accREDITAMENTO definitivo

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.9

Accreditamento soggetti gestori centri estivi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Gestori centri estivi; SERVIZIO IGIENE PUBBLICA DELL'ASL
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta accreditamento da parte dei soggetti gestori	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Iscrizione nell'elenco dei centri estivi accreditati
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibere Regionali annuali; Legge Regionale 14/2008	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli a campione effettuati dalla Commissione distrettuale dell'Unione per il controllo e la vigilanza sui Centri estivi in corso di svolgimento (giugno - settembre)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla richiesta

C.10

Permessi alla sosta per persone disabili

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASL; RICHIEDENTI PERMESSO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere il permesso	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio permesso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione del processo di istanza del richiedente (canale non esclusivo)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 10 giorni dall'istanza

C.11

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di edilizia e urbanistica (attività produttive)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; CONSORZIO BONIFICA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SOPRINTENDENZA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/09/2010, n. 160 - L 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.12

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di commercio e attività assimilabili

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; COMMISSARIATO DI PS DI CARPI; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA DI MODENA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; QUESTURA DI MODENA; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE; SOPRINTENDENZA; UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/09/2010, n. 160 - L 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia e casellario giudiziale; verifica DURC	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni

C.13

Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n.160/2010 in materia di ambiente (attività produttive)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; CONSORZIO BONIFICA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es D.P.R. 07/09/2010, n. 160 - L 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 120 giorni

C.14

Autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e connesse concessioni (commercio e attività assimilabili)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE MODENA; AUSL MODENA; CAMERA DI COMMERCIO DI MODENA; COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO MODENA; COMMISSARIATO DI PS DI CARPI; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA DI MODENA; PRIVATI Istanti; PROVINCIA DI MODENA; QUESTURA DI MODENA; UFFICIO DELLE DOGANE DI MODENA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es Legge 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti, ordinanze sindacali); Pareri obbligatori e vincolanti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia e casellario giudiziale; verifica DURC	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro 90 giorni

C.15

Autorizzazioni e concessioni ai passi carrabili

ELIMINATO

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo autorizzatorio

C.16

Autorizzazione in deroga ai limiti di rumore ambientale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; SOGGETTI ISTANTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio di Autorizzazione\Proroga
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L. 447/1995; Regolamento Comunale "Attività rumorose temporanee"	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dalla presentazione dell'istanza

C.17

Nulla osta acustico ex art. 8 comma 6 legge 447/95

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; SOGGETTI ISTANTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio Nulla Osta
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L. 447/1995; Regolamento Comunale "Attività rumorose temporanee"	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 gg dalla presentazione dell'istanza

C.18

Autorizzazioni in deroga ai divieti di transito

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: RICHIEDENTI AUTORIZZAZIONE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere l'autorizzazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio autorizzazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli su strada	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 10 giorni dall'istanza

C.19

Autorizzazioni/permessi per accesso in zone a traffico limitato

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMMISSIONE PERMESSI DEL COMUNE DI CARPI (PER CASI NON NORMATI); RICHIEDENTI AUTORIZZAZIONE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere l'autorizzazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio autorizzazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Ordinanza comunale	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli su strada anche in sosta	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dall'istanza (permesso definitivo)

C.20

Autorizzazione per l'esercizio delle farmacie e delle strutture sanitarie

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL MODENA; MINISTERO DELLA SALUTE; PRIVATI Istanti	
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa)	
		OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento conclusivo autorizzatorio
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore (es Legge 07/08/1990, n. 241 ecc), regionali e locali (regolamenti ed ordinanze sindacali); pareri obbligatori e vincolanti	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia	
		TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 gg

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio

C.21

Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari accreditati e contrattualizzati sulla base dei Regolamenti attualmente vigenti presso l'Unione delle Terre d'Argine

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASP TERRE D'ARGINE; AUSL - AREA FRAGILI; UTENTI; UVM
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accesso dell'utente alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari accreditati e contrattualizzati o inserimento in lista d'attesa
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento Comune di Carpi Centri Socio Riabilitativi diurni Albero Sole e la Fontana (D.C.C. 127/1999); Regolamento Comune di Carpi Centro Residenziale e annesso Centro Diurno per Disabili di Via Bellentanina (D.C.C. 225/2003); Regolamento Unione Terre d'Argine per l'accesso ai Servizi di Assistenza Domiciliare e di Assistenza Domiciliare Socioeducativa (D.C.U. 28/2016); Regolamento Unione Terre d'Argine per l'accesso ai Servizi semiresidenziali per Anziani (D.C.U. 26/2016); Regolamento Unione Terre d'Argine per l'accesso alla CRA (D.C.U. 25/2016)	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) La valutazione viene fatta da Unità di Valutazione Multidimensionale composta da assistenti sociali e personale sanitario sulla base di parametri definiti dal regolamento di Accesso.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 giorni

C.22

Accesso utenti alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari con progetti individualizzati

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASP TERRE D'ARGINE; AUSL - AREA FRAGILI; AUSL - DSM; AUSL - NEUROPSICHIATRIA INFANTILE; UTENTI; UVM
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte / Decreto Autorità Giudiziaria	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accesso dell'utente alle strutture e ai servizi sociali e socio-sanitari con progetto individualizzato/inserimento in lista d'attesa
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) FNNA; FRNA; 328/2000; Budget di salute; Dopo di noi	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Valutazione dei bisogni dell'utente nell'ambito di equipe multiprofessionali; presenza albo fornitori; ogni inserimento di utente avviene attraverso piattaforma SATER	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 giorni

C.23

Ammissione corsi affido e adozione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: NUCLEI FAMILIARI; UNIONE AREA NORD; UNIONE DEI CASTELLI; UNIONE DEL SORBARA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Idoneità
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) -	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni per accoglimento domanda

C.24

Concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani comunali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNETARI DEGLI ORTI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione orto
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento Unione Terre d'Argine per la concessione e gestione in uso a privati di aree adibite a orti urbani	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio

C.25

Ammissione utenti ai servizi educativi prima infanzia e alla scuola dell'infanzia comunale e statale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: UTENTI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda di iscrizione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Assegnazione posti Nidi d'infanzia e Scuole d'infanzia Comunali e Statali
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolare ministeriale annuale di apertura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado; Delibere di Giunta dell'Unione 68/2010 - 69/2010; Regolamento delle scuola d'infanzia Comunali; Regolamento Nidi d'infanzia Comunali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dal termine per la presentazione della domanda

C.26

Ammissione utenti ai servizi integrativi nido d'infanzia e scuole (trasporto scolastico, pre e post scuola, refezione scolastica, servizi estivi)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: UTENTI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domande di iscrizione ai servizi integrativi	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Assegnazione servizio o inserimento in lista d'attesa
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di Giunta annuale sugli indirizzi applicativi del Regolamento sulla gestione dei servizi di trasporto scolastico, prescuola, prolungamento orario e centri estivi; Regolamento dei servizi di trasporto, refezione scolastica, prolungamento orario e Centri estivi del Sistema Educativo Scolastico	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo dell'effettiva iscrizione del richiedente al servizio principale (nido d'infanzia e/o scuole di ogni ordine e grado); controllo presenza requisiti rispondenti ai criteri definiti dalla delibera degli indirizzi annuale	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dal termine per la presentazione della domanda

C.27

Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri di durata fino a 30 giorni (per il solo Comune di Carpi)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; RICHIEDENTI OCCUPAZIONE
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere la concessione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio concessione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Regolamento comunale canone unico	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Anticipazione pagamento rispetto al rilascio; chi cura il sopralluogo e dà la metratura è persona diversa da chi segue iter finale di rilascio del provvedimento; controlli su strada che possono condurre a una verbalizzazione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dall'istanza

C.28

Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - cantieri

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI Istanti
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento concessorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc)	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sopralluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro 60 gg

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio

C.29

Concessione temporanea all'occupazione di suolo pubblico - manifestazioni

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: commissione vigilanza pubblico spettacolo; CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI Istanti
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento concessorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc.); Pareri obbligatori e vincolanti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg

C.30

Concessioni temporanee dei dehors

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; PRIVATI Istanti; SOPRINTENDENZA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento concessorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento delle strutture temporanee di arredo esterno dehor per tutto il territorio comunale, ecc.); Pareri obbligatori e vincolanti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sopralluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 gg

C.31

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti di Enti no profit, Partiti Politici e assimilati

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI RICHIEDENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (impresa)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento concessorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni normative nazionali sul procedimento amministrativo e di settore, locali (regolamento canone unico patrimoniale - regolamento per la qualificazione urbana e l'uso degli spazi pubblici nell'insediamento urbano, ecc)	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) sopralluoghi da parte dei settori competenti dei Comuni aderenti all'Unione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro 30 gg

C.32

Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - banchetti in occasione delle consultazioni elettorali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: MOVIMENTO POLITICO RICHIEDENTE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza del richiedente	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento di concessione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGC 72/2019; Normative e circolari prefettizie in materia di propaganda elettorale; Regolamento comunale sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche; Regolamento di Polizia urbana	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) in materia di concessione di sale, distinzione tra soggetto concedente e responsabile delle sale	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo nei termini previsti dalla disciplina comunale, in relazione alla richiesta

AREA C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Provvedimenti di tipo concessorio

C.33 Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - spettacoli viaggianti

ELIMINATO

C.34 Concessioni temporanee all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti itineranti

ELIMINATO

C.35 Concessioni permanenti all'occupazione di suolo pubblico - ambulanti su posteggio (posti isolati, mercati e fiere)

ELIMINATO

C.36 **Autorizzazione allo scavo a Enti e privati**

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO DI BONIFICA EMILIA CENTRALE; ENTI E SOGGETTI RICHIEDENTI; RFI; SOPRINTENDENZA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di autorizzazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio autorizzazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice della strada; Regolamento tecnico per l'esecuzione di scavi e ripristini su suolo pubblico nell'ambito del territorio comunale del Comune di Carpi	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dalla ricezione dell'istanza

C.37 **Iscrizione anagrafe canina e altre movimentazioni**

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo:	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COMUNE DI NOVI DI MODENA; PRIVATI INSTANTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio di Attestato di iscrizione, decesso, cambio residenza, passaggio di proprietà
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.G.R. 139/2011; L.R. 27/2000	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dal ricevimento dell'istanza

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.1

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato (Servizi educativi ed istruzione)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Agenzie formative ed educative
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico/Presentazione di un progetto educativo di qualificazione da parte dell'associazione di promozione sociale o organizzazione di volontariato per ottenere un contributo	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione del contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice Terzo Settore; DGU di approvazione degli indirizzi e dei riferimenti per l'erogazione dei contributi; Regolamenti comunali per la Concessione dei contributi a soggetti pubblici e privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica dell'iscrizione dell'Associazione ai registri; verifica dei requisiti del soggetto proponente; nel caso di avviso pubblico i progetti sono valutati da un "gruppo interno di valutazione" che formalizza la propria attività in apposito verbale	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini previsti nell'avviso/60 giorni dalla presentazione del progetto

D.2

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc a Fondazioni, Istituti Comprensivi, Scuole Private-Paritarie (Servizi educativi ed istruzione)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: beneficiari
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Regolamento Patto per la scuola; Convenzione con le scuole di infanzia paritarie: delibere di Giunta annuali per l'erogazione dei contributi su progetto	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Convenzione tra l'Unione e le scuole d'infanzia paritarie; Delibere di Giunta con lo scopo di sostenere le scuole d'infanzia paritarie delle frazioni anche qualora non raggiungessero il numero minimo di bambini per l'ottenimento della parità, attraverso uno specifico contributo forfettario ad hoc da definire con apposito atto di Giunta dell'Unione delle Terre d'Argine; Norme e disposizioni nazionali sulla parità scolastica; Patto per la scuola	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica documentazione a comprova in base ai criteri stabiliti dalla convenzione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni

D.3

Concessione contributi, ausili, sussidi, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito sociale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza diretta o tramite Tavoli nell'ambito della Programmazione Piano di Zona/Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione Contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice del Terzo Settore; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli sulla iscrizione registro nazionale/regionale e controlli sui bilanci	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni

D.4

Istruttoria Bando Adolescenza Regionale ai senso della L.R. 14/2008 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni Articolari 14 e 47

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti/comuni	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Inserimento in graduatoria/Contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 14/2008	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica qualitativa del progetto presentato e controllo dell'avvenuta realizzazione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.5

Istruttoria Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore. Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti/comuni	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Inserimento in graduatoria/Contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la regione Emilia-Romagna ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017; Bando per il finanziamento e il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale; Codice del Terzo Settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica qualitativa del progetto presentato e controllo dell'avvenuta realizzazione effettuato da CSV Terre Estensi su incarico della Regione Emilia Romagna	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni

D.6

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad associazioni culturali, Fondazioni, Enti consortili, organizzazioni di volontariato (Settore Sviluppo culturale - Promozione della Città)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI VANTAGGI ECONOMICI; EVENTUALI CO-FINANZIATORI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto; S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte/ Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo economico diretto e/o indiretto
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice del Terzo Settore; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Modulistica per la richiesta di vantaggio economico che predefinisce i requisiti e i successivi controlli	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini previsti dall'avviso/30 gg dalla acquisizione della documentazione a comprova

D.7

Concessione contributi, ausili, sussidi ecc ad operatori economici e soggetti profit (Settore Sviluppo culturale - Promozione della Città)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI VANTAGGI ECONOMICI; EVENTUALI CO-FINANZIATORI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto; S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte / Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo economico diretto e/o indiretto
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Modulistica per la richiesta di vantaggio economico che predefinisce i requisiti e i successivi controlli	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini previsti dall'avviso/30 gg dalla acquisizione della documentazione a comprova

D.8

Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc ad associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato in ambito ambientale (Lipu,GEV, Panda Carpi)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSOCIAZIONI / ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO IN AMBITO AMBIENTALE
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Convenzione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione del contributo/rimborso spese
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 117/2017; Regolamento comunale concessione di finanziamenti e benefici economici	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli e verifiche previsti nelle convenzioni	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dal ricevimento dell'istanza

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.9

Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a società e associazioni sportive

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: EVENTUALI CO-FINANZIATORI; SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE RICHIEDENTI IL CONTRIBUTO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza del richiedente / Avviso pubblico / Convenzione impianto sportivo	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazioni rimborsi o contributi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Affiliazioni a federazioni sportive o comitati olimpici nazionali	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro i termini stabiliti nell'avviso/convenzione / 30gg dalla acquisizione della documentazione a comprova

D.10

Interventi di sostegno economico a singoli e famiglie sulla base del Regolamento attualmente vigente presso l'Unione delle Terre d'Argine

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione Contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nel regolamento è previsto all'art. 18 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della Commissione. Le deroghe al Regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni

D.11

Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali nell'ambito di contratti di servizio con ASP o soggetti accreditati

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASP TERRE D'ARGINE; SOGGETTI ACCREDITATI; UTENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento o compartecipazione al pagamento della retta
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento rette e tariffe degli interventi dei servizi sociali per persone non autosufficienti e fragili	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo di tutte le ISEE presentate da parte di ASP	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

D.12

Pagamento o Compartecipazione al pagamento delle rette in strutture socio-sanitarie o servizi socio-sanitari e servizi socio-assistenziali a seguito di inserimenti per progetti personalizzati

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: UTENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento o compartecipazione al pagamento della retta
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento rette e tariffe degli interventi dei servizi sociali per persone non autosufficienti e fragili	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo di tutte le ISEE presentate	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

D.13

Assegno di maternità e al nucleo familiare con 3 figli minori erogato dall'INPS

ELIMINATO

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.14

Assegni di cura a favore di persone con disabilità e anziani

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL; DISABILI E ANZIANI; UVM
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valutazione del bisogno da parte dell'Assistente Sociale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione/diniego assegno di cura
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di Giunta Unione n. 134/2019; Deliberazione di Giunta Regionale del 26 Luglio 1999 n. 1377	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni

D.15

Agevolazioni tariffarie servizi educativi e scolastici

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: guardia di finanza; INPS; UTENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione richieste di riduzione delle tariffe dei servizi scolastici con presentazione dell'Attestazione ISEE in corso di validità	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Applicazione retta agevolata
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di giunta annuale delle tariffe dei servizi; Regolamenti Unione relativi a nidi e scuola di infanzia; Regolamento Unione e DGU sugli indirizzi per la gestione dei servizi di trasporto scolastico, prescuola, prolungamento orario e centri estivi	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo a campione delle Attestazioni ISEE presentate e delle eventuali altre autodichiarazioni	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla richiesta

D.16

Erogazione contributi a famiglie nell'ambito del diritto allo studio (buoni libro, borse di studio, cedole librarie)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ISTITUTI COMPRESIVI UNIONE TERRE D'ARGINE; LIBRERIE; REGIONE EMILIA ROMAGNA; UTENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Elenco alunni iscritti alla scuola primaria per le cedole; richieste delle famiglie degli alunni iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado per i buoni libro e le borse di studio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Riconoscimento contributi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolare Ministeriale per la determinazione del costo dei testi scolastici; Delibere Regione Emilia Romagna; Legge Regionale sul Diritto allo Studio	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica degli elenchi degli iscritti; verifica a campione delle Attestazioni ISEE	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dal termine per l'iscrizione

D.17

Assegnazione alloggio edilizia residenziale pubblica

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ACER; PRIVATI INTERESSATI ALL'ASSEGNAZIONE DELL'ALLOGGIO; SINDACATI DEGLI INQUILINI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Domanda individuale di assegnazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Graduatoria
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento Modalità assegnazione alloggi ERP	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nel regolamento è prevista la verifica della permanenza dei requisiti al momento dell'assegnazione; Commissione mista composta da parte tecnica UTDA, sindacati inquilini e ACER	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 giorni

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.18

Concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: MIC PER AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI RICHIEDENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte/avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione di immobile
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento dei Contratti; Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche sui requisiti degli aspiranti concessionari	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Domande da presentare dal 1 al 30 novembre; 180 gg. per l'assegnazione, decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

D.19

Concessione di immobili a soggetti profit nell'ambito delle attività di promozione economica

ELIMINATO

D.20

Gestione Bonus acqua, luce e gas

ELIMINATO

D.21

Erogazione contributi a persone fisiche/persone giuridiche per la rimozione di materiale in cemento amianto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI RICHIEDENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione del contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.C.C. 51/2015 e ss. disposizioni applicative (D.G.C. e Det.)	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Assegnazione previo avviso pubblico; su persone giuriche: verifica rispetto de minimis e trasmissione elenchi alla guardia di finanza per verifiche cumulo incentivi; sia su persone fisiche che giuridiche: la liquidazione avviene previa verifica del corretto smaltimento amianto secondo normativa	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dalla presentazione della richiesta di liquidazione - fine lavori

D.22

Erogazione contributi a persone fisiche per mobilità sostenibile

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PRIVATI Istanti
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione del contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.C.C. n. 102 del 11/10/2018 e ss. disposizioni applicative (D.G.C. e Det.)	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Assegnazione tramite avviso pubblico; liquidazione a presentazione fattura e intestazione fattura al concessionario contributo	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dalla presentazione documentazione per liquidazione

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.23

Erogazione contributi a persone fisiche per la realizzazione di sistemi di sicurezza

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) -	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Sorteggi a campione delle istanze e relativo controllo (documentale e sul posto); il controllo sul posto è eseguito da persona estranea al procedimento; Informatizzazione della procedura di istanza	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Liquidazione entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento

D.24

Erogazione contributi a favore di vittime di reato

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSICURAZIONI; BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO; FORZE DELL'ORDINE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento dell'Unione per la gestione del fondo per il risarcimento alle vittime di alcune fattispecie di reato	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dall'istanza

D.25

Pratiche MUDE terremoto e controllo mantenimento dei requisiti

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali; U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ISTITUTI BANCARI; REGIONE EMILIA ROMAGNA; TECNICI LIBERI PROFESSIONISTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza presentata tramite Piattaforma MUDE	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Ordinanze del Commissario Delegato n. 29/2012 - 51/2012 - 86/2012 e s.m.i.	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica della documentazione presentata. Sopralluoghi sui cantieri durante l'esecuzione dei lavori e a fine lavori. Linee guida relative all'applicazione delle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012 e smi e il decreto del Commissario delegato n. 836 del 2015 (linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) e ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni dal deposito dello S.A.L. su piattaforma MUDE

D.26

Concessione Patrocini onerosi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI RICHIEDENTI IL PATROCINIO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di patrocinio oneroso / Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Delibera di Giunta di concessione del patrocinio oneroso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 12 L. 241/1990; Codice del terzo settore; Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche sui soggetti richiedenti	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro il termine utile per lo svolgimento dell'iniziativa

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.27

Concessione Patrocini gratuiti

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: RICHIEDENTI PATROCINIO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di patrocinio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione patrocinio da parte del Sindaco / Presidente dell'Unione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro il termine utile per lo svolgimento dell'iniziativa

D.28

Erogazione contributi Fondo Sociale Affitto

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti / Comuni del FSA (delibera regionale)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione contributo utenti
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Norme regionali approvate annualmente	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo di tutte le ISEE presentate	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni

D.29

Erogazione contributi Fondo morosità incolpevole

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti/comuni del Fondo morosità incolpevole (delibera regionale)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione contributo utenti
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Norme regionali approvate annualmente	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo di tutte le ISEE presentate	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

D.30

Erogazione contributi per mobilità persone fragili

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SETA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Riparto in favore dei distretti/comuni dei Fondi per la mobilità persone fragili (delibera regionale)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rimborso a SETA
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Norme regionali approvate annualmente	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche effettuate da SETA	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.31

Erogazione contributi a sostegno delle donne vittime di violenza - collocazione in case rifugio

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: REGIONE EMILIA ROMAGNA; UTENTI; VIVERE DONNA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte (domanda di protezione)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Collocamento in casa rifugio e/o erogazione contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Norme regionali approvate annualmente; Regolamento unione per le persone e famiglie in stato di bisogno	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nel Regolamento è previsto dall'art. 18 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della commissione; le deroghe al regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

D.32

Erogazione contributi ai sensi dell'art. 9 L.R. 29/97

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO; AUSL - AREA FRAGILI; CENTRO ADATTAMENTO AMBIENTE DOMESTICO (CAAD) PROVINCIALE; UVM
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione Contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 29/1997	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) La valutazione della istanza è effettuata da una equipe multidimensionale; valutazione del progetto tecnico da parte del CAAD	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

D.33

Erogazione contributi ai sensi art. 10 L.R. 29/97

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI CONTRIBUTO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione Contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 29/1997	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

D.34

Sussidi economici straordinari per invalidi del lavoro, famiglie, minori, adulti e anziani

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSEGNATARI SUSSIDI; UVM
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione sussidio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento dell'Unione per il sostegno economico a persone e famiglie in stato di bisogno	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Nel regolamento è previsto all'art. 18 che l'approvazione del contributo economico avvenga in una commissione e che l'AS responsabile del caso non partecipi all'approvazione da parte della Commissione; le deroghe al Regolamento vengono semestralmente inviate alla Giunta e al Responsabile Anticorruzione.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni

AREA D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario

Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

D.35

Concessione contributi ausili, sussidi, rimborsi spese, ecc a persone fisiche in ambito sportivo

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI RICHIEDENTI; SOCIETA' ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE CONCESSIONARIE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro i termini stabiliti nell'avviso

D.36

Erogazione contributi budget di salute

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASL; ASSEGNATARI CONTRIBUTO; UVM
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Valutazione dello stato di bisogno da parte dell'Assistente Sociale e dello Psichiatra	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di Giunta dell'Unione Terre d'Argine n. 7/2020	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) UVM che approva il PTRP	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg

D.37

Assegnazione di "buoni" a sostegno del reddito legati ad emergenze di carattere nazionale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ESERCENTI CONVENZIONATI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Assegnazioni buoni
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normative nazionali vigenti in funzione dello stato di emergenza	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione processo; verifica massiva di tutti gli ISEE; verifica composizione nucleo familiare; verifica riduzione reddito; utilizzo x le spendita del buono di APP o Tessera Sanitaria	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo nei termini previsti dall'avviso

D.38

Adempimenti in materia di Reddito di cittadinanza - settore Servizi Sociali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARIO; ENTI DEL TERZO SETTORE / ENTI PUBBLICI COINVOLTI NEL PATTO DI INCLUSIONE SOCIALE; INPS; OPERATORI CENTRO PER L'IMPIEGO PER EQUIPE MULTIPROFESSIONALE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione nominativo beneficiario da piattaforma GEPI	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Caricamenti esiti monitoraggi / comunicazioni cause ostative riconoscimento beneficio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa e relative disposizioni attuative in materia di reddito di cittadinanza	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) monitoraggio del patto di inclusione sociale; alterità tra soggetto responsabile del patto di inclusione sociale e soggetto responsabile PUC	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 18 mesi dal riconoscimento del beneficio salvo casi di decadenza anticipata

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.1

Attività di accertamento tributi / entrate locali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Contribuenti; Enti fornitori dei dati (Agenzia Entrate, AIMAG, catasto, ecc.); Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento agli accertamenti di tale imposta (relativi alle annualità fino al 2020); Società concessionarie riscossione canone unico patrimoniale per annualità di imposta 2021 e successivi
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Incrocio dati provenienti da fonti diverse (es: catasto, Anagrafe, Agenzia Entrate, ecc.)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Avviso di accertamento esecutivo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo / entrata oggetto di accertamento; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo / entrata oggetto di accertamento	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione del processo che consente il completo tracciamento dell'attività svolta per ogni intervento; verifiche settimanali su corretta acquisizione dei versamenti da parte dei contribuenti; il soggetto che lavora il singolo accertamento è diverso da quello che lo controlla e lo notifica al contribuente; distinzione fra Responsabile del Procedimento e Responsabile del Tributo	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termine di decadenza previsto da normativa - notifica avviso a pena di decadenza entro il 31/12 del 5° anno successivo a quello cui la violazione si riferisce.

E.2

Attività di partecipazione, contrasto ed evasione tributi erariali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico; U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; Contribuenti; guardia di finanza
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Incrocio dati provenienti da fonti diverse (es.: catasto, Anagrafe, Agenzia delle Entrate, ACI / PRA, AIMAG, ecc.)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Segnalazione qualificata
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Normativa relativa ai vari tributi erariali oggetto di segnalazione qualificata (IRPEF, Imposta di Registro)	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello che la controlla ed effettua il caricamento sul portale	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Trasmissione segnalazione entro 6 mesi dal termine di decadenza previsto da norma nazionale per i singoli tributi erariali.

E.3

Attività di rimborso tributi / entrate locali su istanza del contribuente o d'ufficio

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Contribuenti; Enti fornitori dei dati (Agenzia Entrate, AIMAG, catasto, ecc.); società concessionaria riscossione canone unico patrimoniale per annualità di imposta 2021 e successivi; Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento agli accertamenti di tale imposta (relativi alle annualità fino al 2020)
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da parte del contribuente	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento di rimborso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo / entrata locale oggetto di rimborso; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo / entrata locale oggetto di rimborso; Regolamento generale delle entrate tributarie comunali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione del processo che consente il completo tracciamento dell'attività svolta per ogni intervento; il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello che la controlla; distinzione fra Responsabile del Procedimento e Responsabile del Tributo / Entrata	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Provvedimento di rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte del contribuente. In mancanza si forma diniego tacito.

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.4

Attività di reclamo, mediazione e contenzioso tributario

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Commissione tributaria; Contribuenti; Società concessionaria riscossione Imposta Comunale di Pubblicità con riferimento al contenzioso relativo a tale imposta (fino all'annualità di imposta 2020); UFFICIO ASSOCIATO DEL CONTENZIOSO DELLA PROVINCIA DI MODENA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione istanza di reclamo/mediazione da parte del contribuente	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Provvedimento di accoglimento/diniego reclamo/mediazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolari ministeriali volte a chiarire aspetti inerenti applicazione tributi; Delibere di approvazione delle aliquote per anno di imposta; Normativa relativa al singolo tributo oggetto di contenzioso; Regolamenti Comunali volti a disciplinare il tributo oggetto di contenzioso; Regolamento generale delle entrate tributarie comunali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Il soggetto che lavora la singola pratica è diverso da quello che la controlla e provvede ad emettere il provvedimento di accoglimento / diniego del reclamo	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

E.5

Recupero coattivo entrate

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DEBITORI; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE COATTIVA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Solleciti di pagamento / Avvisi di accertamento insoluti	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accertamento esecutivo / ingiunzione fiscale / procedure cautelari o esecutive per recupero credito Ente
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa nazionale in materia di riscossione coattiva; Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli periodici infrannuali formalizzati e previsti dal PdP; riscossione coattiva esclusivamente su conti correnti intestati all'Ente; accesso al gestionale della società concessionaria	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Tempi previsti da norma nazionale per prescrizione tributi / altre entrate comunali (pari a 5 anni per la quasi totalità delle entrate di competenza del servizio tributi).

E.6

Liquidazione documenti di spesa

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CREDITORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Documento di spesa	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Liquidazione per attestare la regolarità della esecuzione e per la richiesta di pagamento
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento di contabilità; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) informatizzazione del processo e connessa conservazione documentale anche dei documenti di supporto alla liquidazione; verifica anagrafica del fornitore; verifica coerenza e disponibilità dell'impegno; verifica calcoli ritenute iva etc.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 20 giorni dal ricevimento del documento

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.7

Pagamenti tramite emissione di mandato

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DESTINATARI PAGAMENTI; TESORERIA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Liquidazione di spesa	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Bonifico al creditore
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 48-bis del DPR n. 602/1973; verifica inadempienze per pagamenti superiori ai limiti di legge; verifica pagamenti per contante inferiori a 1.000 €	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica anagrafica del fornitore; verifica coerenza e disponibilità dell'impegno; verifica calcoli ritenute iva etc.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 10 giorni dalla liquidazione

E.8

Pagamenti tramite cassa economale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI DEI PAGAMENTI; TESORIERE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richieste dai servizi; adempimento di scadenze periodiche; rimborsi di spese urgenti o acquisizioni minute effettuate per l'Ente	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento tramite cassa economale/rimborso spese urgenti
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento di contabilità; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche periodiche dei revisori; verifica capienza dell'impegno	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Costituzione del fondo ad inizio anno e chiusura entro l'esercizio corrente; chiusure mensili e trimestrali

E.9

Incassi tramite cassa economale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI TERZI DEBITORI DELL'ENTE; SUB-AGENTI CONTABILI ESTERNI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione dai servizi; richiesta dei singoli dipendenti	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso tramite cassa economale
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento di contabilità; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche periodiche dei revisori	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Costituzione del fondo ad inizio anno e chiusura entro l'esercizio corrente; chiusure mensili e trimestrali

E.10

Incassi tramite denaro contante

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; RICHIEDENTI IL SERVIZIO; TESORIERE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Incasso denaro contante nei limiti di soglia indicati dalla legge e limitatamente ai servizi / prestazioni per i quali non sono stati attivati canali di pagamento tramite POS o digitali quali canali esclusivi	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Versamento in tesoreria
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normative nazionali in materia di pagamenti alla Pubblica Amministrazione; Regolamento di contabilità; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica di cassa dei revisori; verifiche di cassa della ragioneria	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.11

Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza per sanzioni amministrative

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BENEFICIARI RIMBORSO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza per ottenere la restituzione di somme pagate erroneamente o non dovute	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Restituzione somme pagate erroneamente o non dovute
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) -	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli incrociati nel gestionale; persone diverse si occupano del verbale e del pagamento	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Non è stabilito un termine per la determina di rimborsi; di norma 60 giorni dalla prima richiesta presentata

E.12

Rimborsi, restituzioni somme pagate erroneamente o in eccedenza in fattispecie diverse dalle sanzioni amministrative

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DESTINATARI RIMBORSI; TESORERIA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Segnalazione interna/esterna di errato pagamento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rimborso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 48-bis del DPR n. 602/1973; verifica inadempienze per pagamenti superiori ai limiti di legge; verifica pagamenti per contante inferiori a 1.000 €	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) riscontro dell'errato incasso presso i settori competenti in caso di segnalazione esterna	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 5 giorni dalla verifica di errore

E.13

Verifica dei residui attivi e passivi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta di verifica residui ai settori	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Operazioni di mantenimento o radiazione o reimputazione dei residui
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 118/2011; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) formalizzazione motivazioni per mantenimento, radiazione e reimputazione; parere collegio revisione su riaccertamento residui	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Nei termini di approvazione della delibera di riaccertamento dei residui

E.14

Accertamenti di entrate, riscossioni, rapporti con la Tesoreria

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DEBITORI; TESORERIA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Documento di identificazione di credito certo	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Regolarizzazione incasso su accertamento
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 118/2011; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) determinazione di accertamento del settore competente; identificazione incasso sui conti di Tesoreria	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 20 giorni dall'incasso

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.15

Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CASSA DEPOSITI E PRESTITI; ISTITUTI DI CREDITO; TESORERIA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Fabbisogno di finanziamento con mutuo	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Accensione mutuo
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs.118/2011; Normativa nazionale concernente la "Determinazione del costo globale annuo massimo per le operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali"; TUEL	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) controllo limiti indebitamento; controllo scadenze rate mutuo; parere collegio revisori	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni dall'esigenza (erogazione CDDPP in 30 giorni da ns richiesta; erogazione altri istituti in 60 gg da richiesta)

E.16

Acquisizione cauzioni / fidejussioni

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ISTITUTI BANCARI E ASSICURATIVI; OPERATORI ECONOMICI TENUTI A DEPOSITARE LA GARANZIA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione del settore al soggetto che deve rilasciare la cauzione / fidejussione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso cauzione / deposito fidejussione
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice Civile; D.Lgs. 50/2016; Normative di settore	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Il servizio finanziario verifica le somme di cauzione incassate, le accerta ed impegna per la restituzione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo nei termini previsti dai contratti

E.17

Rilascio garanzie fidejussorie

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; SOGGETTO RICHIEDENTE LA GARANZIA; TESORERIA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta del soggetto esterno	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio garanzia fidejussoria
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Regolamento di contabilità; TUEL art. 207	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) parere del collegio dei revisori dei conti	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo

E.18

Adempimenti inerenti i canoni d'affitto attivi e passivi e rimborsi spese

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI DEBITORI / CREDITORI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Fatture ricevute per contratti passivi. D'ufficio in base a scadenziario per contratti attivi.	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso/pagamento
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice civile	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini ordinari pagamenti fatture/incasso entrate

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.19

Incassi delle entrate da parte degli agenti contabili interni/esterni

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENTI CONTABILI ESTERNI; AGENZIA DELLE ENTRATE; COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; CORTE DEI CONTI; RICHIEDENTI IL SERVIZIO; TESORIERE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Nomina agenti contabili e sub-agenti	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Riversamento in Tesoreria
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Linee guida della Corte dei Conti; Regolamento di contabilità; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche di cassa trimestrate e straordinarie del Collegio dei Revisori; verifiche di cassa della ragioneria	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo mensilmente

E.20

Assunzione impegni di spesa

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Contraenti / Beneficiari contribuiti e sussidi
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Obbligazione giuridicamente perfezionata	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Vincolo sulle previsioni di bilancio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Principi contabili; Regolamento di contabilità; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Informatizzazione del processo; il Settore competente inserisce in gestionale una richiesta di impegno, l'impegno viene creato con lo stato "prenotazione impegno" dalla ragioneria, poi diventa definitivo con il visto contabile del Responsabile dei servizi finanziari.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Tempestivamente.

E.21

Liquidazione utenze comunali e spese condominiali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AMMINISTRATORI CONDOMINIALI; ENTI TERZI AI QUALI CHIEDERE RIMBORSO QUOTE PARTE; SOCIETA' EROGANTE LE UTENZE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Fattura	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento utenze comunali e spese condominiali
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Normativa inerente con particolare riferimento agli eventuali obblighi di ricorso a convenzioni ministeriali o regionali; Normativa nazionale o regionale sul contenimento dei costi energetici	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Monitoraggio dei consumi anche in base all'andamento storico	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg dal ricevimento della fattura

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.22

Gestione tessere carburante

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DITTA TITOLARE DELLA CONVENZIONE PER FORNITURA DI CARBURANTE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisto o noleggio di nuovi automezzi, attivazione di convenzioni	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Pagamento
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa inerente con particolare riferimento agli eventuali obblighi di ricorso a convenzioni ministeriali o regionali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Tessere carburante associate univocamente alle targhe delle macchine; Verifiche scontrini fiscali nei quali risultano le targhe	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Riscontrata regolarità e legittimità sulle forniture - Termine della convenzione di riferimento

E.23

Gestione entrate Sale comunali e Istituti culturali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: APPALTATORI AGGIUDICATARI DEI SERVIZI CONNESSI ALLA GESTIONE DEGLI SPAZI; SOGGETTI RICHIEDENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza di parte	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Contratto appalto con i gestori degli spazi; Delibera tariffe; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Piani di emergenza	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Fatturazione emessa entro il mese di utilizzo della sala e pagamento entro 30 giorni dalla fattura

E.24

Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica, edilizia e sismica in ambito produttivo e commercio

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di fissazione delle tariffe e diritti; Normativa regionale di settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Pagamento contestuale alla presentazione della domanda	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente

E.24/bis

Acquisizione dei diritti di segreteria in materia di urbanistica ed edilizia in ambito non produttivo

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI TENUTI AL PAGAMENTO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera di fissazione delle tariffe e diritti; Normativa regionale di settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Pagamento contestuale alla presentazione della domanda	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.25

Gestione delle entrate

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: soggetti debitori; TESORIERE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento dell'entrata	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Versamento in tesoreria
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) principi contabili; regolamento di contabilità; tuel	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche della ragioneria in ordine all'andamento degli accertamenti rispetto alle previsioni di entrata e degli in cassi rispetto agli accertamenti.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo In funzione della tipologia di entrata.

E.26

Gestione contratto brokeraggio e assicurativi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale; S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali; U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: BROKER; CITTADINI O SOGGETTI DIVERSI CHE RICHIEDONO ALL'ENTE UN RISARCIMENTO O RIMBORSO PER SINISTRO O AUTORI DEL SINISTRO A DANNI DELL'ENTE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta dei settori o dei cittadini	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio di polizza ovvero rimborso attivo o passivo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche da parte della Polizia Locale o dei Servizi tecnici per sinistri sia attivi che passivi verificatesi sulle strade per avanzamento richiesta di rimborso attivo o passivo anche con il supporto dei periti assicurativi	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Regolare conclusione della copertura assicurativa - Definizione del sinistro se passibile di rimborso oppure "Senza Seguito"

E.27

Gestione degli invii postali

ELIMINATO

E.28

Gestione canone concessorio contratto Servizi e attività cimiteriali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U4 Servizi informativi; U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONCESSIONARIO; ONORANZE FUNEBRI PUBBLICHE E PRIVATE; SOVRINTENDENZA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Contratto di concessione e dati di attività	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso del canone
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D. Lgs. 50/2016; DPR 285/1990; Regolamento Comunale Polizia Mortuaria	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verbalizzazione dei sopralluoghi; Monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini indicati nel capitolato speciale d'Appalto

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione delle entrate e delle spese

E.29

Gestione corrispettivi servizi onoranze funebri

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE; OSPEDALE DI CARPI; RICHIEDENTI IL SERVIZIO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Erogazione del servizio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Incasso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Disposizioni di legge in materia di fatturazione; Normative nazionali e regionali applicabili all'esercizio dell'attività funebre; Regolamento comunale di Polizia mortuaria	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) monitoraggio periodico delle riscossioni rispetto alle fatture emesse; comunicazione Agenzia delle Entrate fatture emesse	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo emissione mensile delle fatture; incasso entro 30 gg dall'emissione della fattura

E.30

Fatturazione dei servizi educativi e scolastici

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: guardia di finanza; INPS; UTENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presenza utenti iscritti ai servizi scolastici	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Fatturazione e successivo incasso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera annuale di Giunta delle tariffe dei servizi scolastici; Regolamento dei servizi di trasporto, refezione scolastica, prolungamento orario e Centri estivi del Sistema Educativo Scolastico; Regolamento Nidi d'infanzia Comunali; Regolamento Scuole di Infanzia Comunali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica frequenze scolastiche; controlli documentazione presentata per gli sconti previsti da regolamento; il soggetto che controlla l'elenco delle fatturazioni prima di trasmetterlo alla Guardia di Finanza e all'INPS è diverso dal responsabile del procedimento	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Mensile tranne servizio di trasporto e pre-scuola che sono semestrali

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione patrimonio immobiliare

E.31

Concessione in uso, locazione o comodato di beni immobili di proprietà comunale (esclusa la concessione di immobili ad enti pubblici o a soggetti privati ai sensi dell'art. 12 della L. 241 del 1990)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: MIC PER AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI RICHIEDENTI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Concessione in uso, locazione o comodato di immobile
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) artt. 810 e ss., 1571 e ss., 1803 e ss. del Codice Civile; L. 159/2011 per provvedimenti di cui all'art. 67 e 83; L. 392 del 27/07/1978; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica requisiti previsti dal bando; eventuali controlli in funzione dell'attività gestita nell'immobile previsti nel contratto; verifica pagamento canone se dovuto	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti (es. MIC).

E.32

Affidamento gestione, tramite appalto o concessione, degli impianti sportivi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Società e associazioni sportive concessionarie
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S0B Ufficio di Gabinetto; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U5 Servizi educativi ed istruzione	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Individuazione da parte dell'Amministrazione degli impianti sportivi da gestire con affidamenti a terzi	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto appalto / concessione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice terzo settore; D.Lgs. 50/2016; Delib. Comunale n. 20/2010 che ha approvato indirizzi per affidamento in gestione impianti sportivi comunali e nuovo schema convenzione; L.R. n. 8/2017 Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive; Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e soggetti privati	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Misure di controllo previste nei contratti/convenzioni	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini in funzione della procedura di selezione prescelta

E.33

Acquisizione in locazione o comodato di beni immobili

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROPRIETARI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Manifestazione fabbisogno spazi da parte di Settori dell'Ente	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Locazione o comodato di immobile
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) artt. 810 e ss., 1571 e ss., 1803 e ss. del Codice Civile; L. 392 del 27/07/1978; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifica sul proprietario capacità di contrattare con la PA	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione patrimonio immobiliare

E.34

Alienazione/concessione in diritto di superficie beni immobili di proprietà comunale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; MIC PER AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE IN USO IN CASO DI BENI CULTURALI; SOGGETTI INTERESSATI; TAVOLO TERRITORIALE DI CONCERTAZIONE DELLE POLITICHE ABITATIVE E REGIONE EMILIA-ROMAGNA IN CASO DI IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Previsione cessione nel piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari o delibera specifica di Consiglio Comunale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rogito
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L. 783/1908; R.D. 2240/1923; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Parere collegio revisori sul DUP; Verifica sul proprietario capacità di contrattare con la PA	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti (es. MIC).

E.35

Procedure espropriative

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CASSA DEPOSITI E PRESTITI; PROPRIETARI DEI TERRENI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Apposizione del vincolo preordinato all'esproprio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Decreto di esproprio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 327/2001; L.R. 37/2002	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) per i progetti di maggior impatto economico le stime vengono effettuate da professionisti esterni	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 5 anni dalla dichiarazione di pubblica utilità

E.36

Acquisizione in proprietà di beni immobili

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROPRIETARI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Manifestazione fabbisogno spazi da parte di Settori dell'Ente - previsione uscite nel bilancio di previsione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rogito
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) R.D. 2240/1923; R.D. 827/1924; Regolamento dei Contratti	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche sull'immobile; verifiche sulla capacità di contrarre con la PA del proprietario	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione definitiva eventualmente condizionata al rilascio nulla osta / autorizzazioni / attestazioni da parte di altri Enti

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione patrimonio immobiliare

E.37

Procedure presa in carico opere di urbanizzazione

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ATTUATORE; COLLAUDATORE; STUDIO NOTARILE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Stipula Convenzione Urbanistica per attuazione Piano particolareggiato / PUA / Permessi di costruire convenzionati	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Acquisizione a patrimonio opere urbanizzazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice della Strada; DM strade; Normativa urbanistica/RUE	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia - Linee guida comunali infrastrutture e verde pubblico	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro i termini previsti nelle convenzioni

E.38

Inventario dei beni immobili

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisti/vendite/investimenti sugli immobili/variazioni catastali	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione nel bilancio consuntivo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 267/2000; Principi contabili	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Entro il termine di approvazione del rendiconto

E.39

Locazione o concessione in uso di aree per telefonia

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: OPERATORI TELEFONIA MOBILE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Disponibilità dell'area in capo al soggetto istante
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 259/2003; Normativa inerente agli aspetti patrimoniali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge

AREA E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Gestione patrimonio mobiliare

E.40

Gestione scorte magazzino

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DITTE FORNITRICI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta da parte dei settori interessati	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Deposito bene nell'area magazzino
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) -	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo riscontrata regolarità della fornitura e presa in carico dei prodotti e successiva consegna ai settori

E.41

Acquisizione e gestione vestiario e DPI

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U1 Affari generali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DITTE FORNITRICI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta da parte dei settori interessati o del RSPP	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Fornitura materiale ai dipendenti
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Accordi sindacali; Normativa sulla sicurezza; Regolamenti comunali	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica certificazione prodotto ove richiesta; verifica andamento dei consumi raffrontato all'andamento storico e alle disposizioni del servizio di appartenenza; redazione di tabelle per le dotazioni personali consegnate e sottoscrizione di ricevute da parte dei riceventi	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo riescontrata la regolarità della fornitura e presa in carico dei prodotti - consegna ai servizi e ai dipendenti interessati

E.42

Inventario dei beni mobili

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: DITTA AFFIDATARIA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELLA BANCA DATI MOBILIARE DELL'ENTE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Fattura di acquisto del bene mobile	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Inventario aggiornato dei beni mobili
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Principi contabili; Regolamento di Contabilità dell'Ente; TUEL	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Aggiornamento annuale ai fini della definizione del patrimonio dell'Ente

AREA F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale

F.1

Attività di controllo in materia di codice della strada - Violazioni amministrative

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CONCESSIONARIA RISCOSSIONI; DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; TRASGRESSORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento della violazione a seguito di controllo	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di accertamento per violazioni amministrative previste dal codice della strada
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Legge 689 del 1981	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Chi fa il verbale su strada è persona diversa da chi cura l'iter amministrativo; per i divieti di sosta introduzione dell'utilizzo di palmari; generazione in automatico dei verbali delle infrazioni registrate da foto red e autovelox; rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori in quanto varia a seconda della contestazione o notifica e dagli eventuali ricorsi presentati

F.2

Attività di controllo extra CDS (commercio, edilizia, ambiente, Regolamenti comunali, stupefacenti) Violazioni amministrative

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S2 Sviluppo culturale - Promozione della Città; S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari; U7 Sviluppo economico	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA DELLE ENTRATE; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CONCESSIONARIA RISCOSSIONI; DITTA APPALTATRICE DEL SERVIZIO; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; TRASGRESSORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accertamento della violazione a seguito di controllo	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di accertamento per violazioni amministrative diverse dal codice della strada
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Legge 689 del 1981 e normativa di settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Chi fa il verbale è persona diversa da chi cura l'iter amministrativo; rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori in quanto varia a seconda della contestazione o notifica e dagli eventuali ricorsi presentati

F.3

Rilevazione incidenti stradali

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASSICURAZIONI; AUSL DI MODENA; AUTORITA' GIUDIZIARIA; CITTADINI COINVOLTI IN INCIDENTALITA'; MOTORIZZAZIONE CIVILE MODENA; PREFETTURA; VIGILI DEL FUOCO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Rilevazione di sinistro stradale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Fascicolo di rilevazione di sinistro stradale
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 285 del 1992 e Circolari ministeriali; Legge 689 del 1981 e normative di settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Rotazione del personale del nucleo infortunistica; rilevazione di una quota significativa di incidenti da parte del personale non assegnato al nucleo infortunistica e che fa solo accertamento su strada e non cura l'iter amministrativo; doppia firma sui fascicoli dei sinistri da parte dell'ispettore e dalla PO	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Il termine di svolgimento del processo dipende dalla complessità degli accertamenti da esguire a seguito del sinistro

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni della Polizia Locale

F.4

Attività di controllo - Violazioni di carattere penale - Reati

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE; AUSL DI MODENA; AUTORITA' GIUDIZIARIA; TRASGRESSORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) D'ufficio/segnalazione/denuncia	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Comunicazione informativa di reato, denuncia, querela
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice di procedura penale; Codice penale; normative di settore	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Rotazione nella formazione delle pattuglie e rotazione delle pattuglie rispetto alle aree territoriali	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Il termine di svolgimento del processo non è definibile a priori, ma dipende dal tipo di reato e dalle indagini che bisognerà espletare

F.5

Verifica accertamento anagrafico residenza

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: RICHIEDENTI LA RESIDENZA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta accertamento anagrafico	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verifica residenza
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Legge 24.12.1954 nr. 1228	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 45 giorni

F.6

ASO / TSO

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASL; CENTRO SALUTE MENTALE; GUARDIA MEDICA; MEDICO DI BASE; UTENTI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione certificazioni mediche	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Ordinanza di accertamento sanitario obbligatorio / trattamento sanitario obbligatorio
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Legge 23.12.1978 nr. 833 e Circolari ministeriali; Protocollo d'intesa in materia di procedura d'accertamento sanitario obbligatorio e trattamento sanitario obbligatorio stipulato tra L'unione Terre d'Argine e l'azienda sanitaria locale di Modena	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controllo sussistenza del certificato di proposta del medico e del certificato di convalida da parte di altro medico di struttura pubblica	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Immediato

F.7

Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti inottemperanza degli obblighi nei termini di legge

ELIMINATO

F.8

Controlli a seguito di esposti e segnalazioni non in materia edilizia

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione; U6 Servizi sociali; U7 Sviluppo economico	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ALTRE FORZE DELL'ORDINE; SEGNALANTI; TRASGRESSORI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione dell'esposto / segnalazione e verifica	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di sopralluogo/resoconto intervento
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa di settore	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Inserimento immediato in gestionale delle segnalazioni telefoniche in centrale operativa e gestione della segnalazione da parte di chi la riceve; intervento della pattuglia assegnata al zona; gestione inserimento e chiusura segnalazioni in gestionale che garantisce il tracciamento	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo I termini del procedimento variano in base alla complessità del sopralluogo e alla natura dello stesso (amministrativo o penale)

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Attività di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di attività produttive ed edilizia

F.9

Controlli a seguito di segnalazioni certificate di inizio attività e comunicazioni per commercio e attività assimilabili (art. 5 D.P.R. n. 160/2010)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ASL; PRIVATI PRESENTATORI SCIA / COMUNICAZIONI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) SCIA (impresa)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Silenzio assenso
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa nazionale di settore (es. DPR 160/2010), regionale e locale (regolamenti, ordinanze sindacali)	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica antimafia; verifica casellario giudiziale; verifica su destinazione d'uso dei locali	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 gg

F.10

Controlli in materia di abusi edilizi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PREFETTURA; PROCURA DELLA REPUBBLICA; PROPRIETARI E TRASGRESSORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Sopralluogo sul SCEA sottoposte a controllo / Trasmissione verbale da parte della Polizia locale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Ingiunzione di demolizione / Ordine di rimessa in ripristino / Erogazione sanzione pecuniaria
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; LR 23/2004	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) alterità tra responsabile del procedimento e firmatario del provvedimento	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 gg

F.11

Segnalazioni ed esposti in materia edilizia

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U7 Sviluppo economico	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ALTRE FORZE DELL'ORDINE; SEGNALANTI; TRASGRESSORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione dell'esposto / segnalazione e verifica / d'ufficio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verbale di sopralluogo e trasmissione all'ufficio edilizia e/o Procura
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Trasmissione documentazione fotografica e descrittiva a seguito di ogni segnalazione all'ufficio edilizia	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo I termini del procedimento variano in base alla complessità del sopralluogo e alla natura dello stesso (amministrativo o penale)

F.12

Provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi edilizi con o senza rilevanza penale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale; U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PROCURA DELLA REPUBBLICA; PROPRIETARI E TRASGRESSORI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Verbali della Polizia Locale o del Settore S4 / Segnalazioni da parte di altri uffici comunali o Enti esterni	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Ordine di demolizione e/o Irrogazione di sanzione pecuniaria
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; LR 23/2004	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia di abuso

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Controlli e sanzioni ambientali

F.13

Controlli e provvedimenti sanzionatori amministrativi di natura pecuniaria conseguenti ad abusi in materia ambientale e igienico sanitaria con o senza rilevanza penale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PROPRIETARI E TRASGRESSORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione segnalazione da parte di soggetti pubblici e privati	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Irrogazione sanzione/archiviazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006; L. 689/1981	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente

F.13/bis

Controlli tecnici e amministrativi in relazione ad abusi in materia ambientale

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PROPRIETARI E TRASGRESSORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) D'ufficio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Segnalazione alla Polizia Locale o ad altre Forze dell'Ordine
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo tempestivamente

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Attività di vigilanza e controllo in materia sociale

F.14

Attività di vigilanza e controllo sulle strutture socio-sanitarie e socio-educative

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AUSL; CARABINIERI NAS; GESTORI DELLE STRUTTURE
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Concessione autorizzazione al funzionamento / Presentazione SCIA / Segnalazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Trasmissione esito vigilanza all'Autorità Sanitaria Competente
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGR 1904/2011; DGR 514/2009; DGR 564/2000	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Commissione composta da più membri di enti diversi	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

F.14/bis

Verifiche anagrafiche in materia di reddito di cittadinanza

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ALTRI COMUNI; beneficiari; INPS
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione nominativo beneficiario da piattaforma GEPI	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Caricamento dell'esito della verifica anagrafica di competenza dell'ente
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Normativa e relative disposizioni attuative in materia di reddito di cittadinanza	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro 120 gg dall'acquisizione del nominativo del beneficiario tramite piattaforma GEPI

AREA F - Controlli, verifiche , ispezioni e sanzioni

Attività di vigilanza e controllo in materia di servizi educativi e scolastici

F.15

Attività di controllo dei servizi educativi prima infanzia

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: Componenti esterni della Commissione distrettuale tecnica nidi: Dirigente Sanitario del Servizio Igiene Pubblica dell'ASL e un pedagogo di un servizio educativo privato; gestori servizi educativi
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Vigilanza periodica e a campione sui servizi educativi prima infanzia autorizzati al funzionamento/segnalazione/richiesta del gestore	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Conformità dei servizi educativi ai requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle norme regionali e/o richieste di adeguamento cogenti ai fini del mantenimento del servizio (verbale ed eventuali provvedimenti conseguenti)
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Delibera consiglio unione relativa all'autorizzazione al funzionamento, accreditamento e vigilanza; DGR 704/2019; Direttiva Regionale 1564/2017; Legge Regionale 19/2016	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Sorteggio a campione dei gestori autorizzati effettuato dalla Commissione distrettuale nidi e rotazione nell'anno successivo; il controllo sulla regolarità e conformità dei requisiti della struttura rispetto ai criteri fissati dalle Direttive Regionali e dalle norme regolamentari è effettuato dalla commissione; tracciamento delle segnalazioni	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni

F.16

Attività di vigilanza per l'assolvimento dell'obbligo scolastico

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U5 Servizi educativi ed istruzione	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S1 Servizi alla Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali; U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: FAMIGLIE; ISTITUTI COMPRESIVI UNIONE TERRE D'ARGINE; PROCURA DELLA REPUBBLICA; TRIBUNALE PER I MINORENNI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Segnalazione da istituti comprensivi	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Verifica della presenza/assenza del nucleo familiare, inizio frequenza scolastica o segnalazione evasione scolastica ai soggetti competenti
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Circolare ministeriale annuale di apertura delle iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado; Decreto Legislativo 76/2005; Delibere di Giunta contro la dispersione scolastica; Patto per la scuola	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) controlli anagrafici; verifica delle iscrizioni online effettuate dalle famiglie degli obbligati in corrispondenza con l'assegnazione territoriale suddivisa per Istituti Comprensivi; controlli sul campo della P.M.	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 giorni dalla segnalazione

AREA G - Incarichi e nomine

Conferimento incarichi di collaborazione

G.1

Conferimento incarichi collaborazione

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U2 Servizi al personale; U3 Servizi finanziari
	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CORTE DEI CONTI; SOGGETTI INTERESSATI ALL'ASSUNZIONE DELL'INCARICO
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Procedura comparativa
	OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Contratto di collaborazione
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 165/2001; DUP; Linee guida della Corte dei Conti; Regolamento degli uffici e dei servizi
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) selezione tramite procedura comparativa; verifiche sul soggetto incaricato
	TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini previsti dall'avviso

AREA G - Incarichi e nomine

Nomine

G.2

Nomine rappresentanti dell'Ente presso Enti, Aziende, Istituzioni, organismi partecipati

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale; S0B Ufficio di Gabinetto - UNIONE TERRE D'ARGINE: U0 Direttore generale
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -
	Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ALTRI COMUNI DELL'UNIONE; CANDIDATI; ENTI SOGGETTI ALLA NOMINA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) D'ufficio / su indicazione dell'ente soggetto a nomina
	OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Decreto di nomina
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice civile; D.Lgs. 165/2001; D.Lgs. 175/2016; D.Lgs. 235/2012; D.Lgs. 33/2013; D.Lgs. 39/2010; D.Lgs. 39/2013; DCC 53/2019; DPR 3/1957; L. 190/2012; Normativa in materia di parità di genere; Statuti degli enti soggetti a nomina; Statuto comunale; TUEL
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) alterità tra soggetto responsabile dell'istruttoria e soggetto competente alla nomina
	TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo sulla base della necessità di nomina

H.1

Contenzioso giudiziale

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori - COMUNE DI CARPI: S0A Segretario Generale	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U3 Servizi finanziari	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DI REVISIONE; CONTROPARTE; LEGALI ESTERNI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Atto di chiamata in giudizio / Richiesta del settore di agire in giudizio	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Conclusione della fase contenziosa e dei conseguenti adempimenti patrimoniali
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codici di procedura civile / penale / amministrativa; D.Lgs. 118/2011 e principi contabili; D.Lgs. 50/2016; Legge sull'ordinamento forense; Linee guida ANAC affidamento incarichi legali	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) il settore che attiva il processo è diverso da quello che conferisce l'incarico e gestisce il contenzioso; rotazione degli incarichi legali; verifiche dichiarazioni sostitutive in conformità alle linee guida ANAC; verifiche del collegio di revisione sul fondo contenzioso	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia giudiziale

AREA H - Affari legali e contenzioso

Contenzioso stragiudiziale

H.2

Contenzioso stragiudiziale

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S* Tutti i settori - UNIONE TERRE D'ARGINE: U* Tutti i settori	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	
		Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI; CONTROPARTE; LEGALI ESTERNI; PROFESSIONISTI ESTERNI IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DI CONTENZIOSO; SOCIETA' CONCESSIONARIA RISCOSSIONE
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta di attivazione del contezioso stragiudiziale da controparte o d'ufficio	
		OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Risoluzione della controversia e delle relative conseguenze patrimoniali
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; Legge sull'ordinamento forense; Linee guida ANAC affidamento incarichi legali; Normative e regolamenti in materia	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) -	
		TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in funzione della tipologia della procedura

AREA H - Affari legali e contenzioso

Affari legali e contenzioso in materia di violazioni amministrative

H.3

Contenzioso avverso verbali di accertata violazione amministrativa

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale		
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -		Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: GIUDICE DI PACE; PREFETTURA DI MODENA; RICORRENTI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Notifica ricorso		OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Risoluzione controversia (sentenza del Giudice o Ordinanza Prefettura)
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Codice della strada; Codice di procedura civile		
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) chi redige il verbale è diverso da chi istruisce la pratica		TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini del contenzioso

I.1 Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti Generali

ELIMINATO

I.2 Strumenti di pianificazione comunale generale (PRG)/Varianti specifiche

ELIMINATO

I.3 Piano Urbanistico Generale (PUG)

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AGENZIA MOBILITA'; AIMAG; ARPAE; AUSL; COMITATO URBANISTICO; PRIVATI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BOLOGNA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Accordo territoriale approvato dall'Unione e dai Comuni aderenti per la predisposizione del PUG intercomunale	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione del PUG
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 24/2017	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia sui proponenti gli accordi; figura garante partecipazione e comunicazione; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini di legge

I.4 Piani della mobilità e dei trasporti

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: A22; AGENZIA MOBILITA'; ANAS; ARPAE; OPERATORE ECONOMICO REDATTORE DEL PIANO (EVENTUALE); PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA; RFI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Quadro dei bisogni della collettività nel rispetto delle norme Regionali e/o Ministeriali	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Documenti di pianificazione dei piani della mobilità
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Atti di regolazione Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali; Codice della strada e norme di attuazione; Normativa di settore	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo entro i termini previsti in relazione allo strumento da approvare

I.5 Piani di edilizia convenzionata e agevolata

ELIMINATO

I.6 Piani attuativi di iniziativa privata

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza / Avviso pubblico di manifestazione di interesse	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione del PUA e sottoscrizione della Convenzione urbanistica
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 20/2000; L.R. 24/2017; L.R. 47/1978	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; meccanismo di avviso pubblico per le manifestazioni di interesse per l'attuazione di previsione residuale PRG vigente; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg dall'istanza

I.7

Piani attuativi di iniziativa pubblica

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PRIVATI COINVOLTI IN PROCEDIMENTI ESPROPRIATIVI O DI PARTECIPAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO; PROVINCIA DI MODENA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Interesse pubblico formalizzato in delibera Giunta comunale di adozione del Piano	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione del PUA di iniziativa pubblica
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 20/2000; L.R. 24/2017; L.R. 47/1978	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 180 gg dall'adozione

I.8

Convenzioni urbanistiche / accordi operativi di cui alla L.R. 24/2017

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; COMITATO URBANISTICO; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza dei privati / Avviso pubblico manifestazione di interesse	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Approvazione dell'accordo
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 38 della L.R. 24/2017	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Verifiche antimafia; obblighi pubblicazione di legge e amministrazione trasparente	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 200 gg

I.9

Accordi procedurali di cui all'art. 11 L. 241/1990

ELIMINATO

I.10

Strumenti negoziali - Accordi Territoriali - di Programma - di programma in variante ai Piani - Accordi con i Privati artt. 58-59-60-61 della L.R. 24/2017

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PRIVATI PROPONENTI; PROVINCIA DI MODENA; REGIONE EMILIA ROMAGNA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza dei privati / istanza pubblica	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Stipula dell'Accordo
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 58- 59-60-61 della L.R. 24/2017	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo da min. 120 gg

I.11

Procedimento unico di cui all'art. 53 della L.R. 24/2017 in ambito non produttivo

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; AUSL; PRIVATI RICHIEDENTI; PROVINCIA DI MODENA
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza privati / istanza da soggetto pubblico in caso di opera pubblica	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determinazione conclusiva della Conferenza di servizi / ratifica approvazione della Variante Urbanistica mediante deliberazione di Consiglio comunale
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 53 della L.R. 24/2017	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 120 gg

I.12

Individuazione ed esecuzione opere di urbanizzazione

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; CONSORZIO DI BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI ATTUATORI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Richiesta rilascio permesso di costruire opere di urbanizzazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Acquisizione del certificato di regolare esecuzione / collaudo delle opere di urbanizzazione
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 50/2016; L.R. 15/2013	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo termini previsti nella Convenzione

I.13

Determinazione oneri di urbanizzazione

ELIMINATO

I.14

Permessi di costruire convenzionati in ambito non produttivo

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI PROPONENTI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza PdC	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio PdC convenzionato
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 19 bis L.R. 15/2013	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; controlli in fase di presentazione SCEA	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 75 gg dall'istanza

I.15

Permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici in ambito non produttivo

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI PROPONENTI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Istanza PdC	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio PdC in deroga
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) art. 20 L.R. 15/2013	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifiche antimafia; controlli in fase di presentazione SCEA; obblighi pubblicazioni di legge e amministrazione trasparente	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 75 gg dall'istanza

I.16

Permessi di costruire (esclusi convenzionati e in deroga) in ambito non produttivo

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE IL PERMESSO; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da privati	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio PdC
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; L.R. 15/2013; L.R. 23/2004	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) verifica antimafia; distinzione fra RUP del singolo permesso e chi rilascia l'atto finale	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 75 giorni dall'istanza

I.17

Valutazioni preventive

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PRIVATI INSTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da privati	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio valutazione preventiva
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 15/2013	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 45 giorni dall'istanza

I.18

Richieste di atti d'assenso preliminari alla presentazione PdC o SCIA in ambito non produttivo

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI INSTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da privati	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) L.R. 15/2013	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 90 giorni dall'istanza

I.19

Nomina e funzionamento della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo:	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: PRIVATI I CUI PROGETTI SONO VALUTATI IN COMMISSIONE; PROFESSIONISTI INTERESSATI ALLA NOMINA
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Avviso pubblico per la nomina. Convocazione d'ufficio della Commissione ogni 15 giorni	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Nomina Commissione. Verbale CQAP
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Documento indirizzi CQAP; DPR 380/2001; L.R. 15/2013	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) avviso pubblico di selezione; controlli di legge sui commissari nominati	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 25 giorni x SCIA e CILA - 45 giorni per Conferenze - 50 giorni x PdC

I.20 Determinazione contributo di costruzione

ELIMINATO

I.21 **Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - Segnalazione di Conformità Edilizia e Agibilità (SCEA) - Procedura Abilitativa Semplificata (detta PAS) - Comunicazioni opere temporanee o stagionali - Comunicazione di accatastamento da rurale ad urbano (rif. tutte tipologie in ambito non produttivo)**

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI CHE PRESENTANO LA COMUNICAZIONE / SEGNALAZIONE; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione comunicazione e/o segnalazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione effetti dannosi / inizio lavori-attività
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; L.R. 15/2013	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) controlli a campione mediante il sorteggio; verifica antimafia	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 35 giorni dalla presentazione

I.22 **Titoli abilitativi in sanatoria in ambito non produttivo**

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: CONSORZIO BONIFICA; GESTORI DELLE RETI; PRIVATI INSTANTI; SOPRINTENDENZA; VIGILI DEL FUOCO
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città UNIONE TERRE D'ARGINE: U8 Sviluppo territoriale	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione richiesta sanatoria (PdC); comunicazione e/o segnalazione in sanatoria	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio titolo abilitativo in sanatoria / incasso sanzione pecuniaria
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 380/2001; L.R. 15/2013; L.R. 23/2004	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) controlli a campione mediante sorteggio nei casi connessi a processo I.21; nel caso di sanatoria su PdC distinzione fra RUP della singola pratica di sanatoria e chi rilascia l'atto finale	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni o 75 giorni a seconda del titolo

I.23 Monetizzazione delle aree

ELIMINATO

I.24 **Contributi per eliminazione barriere architettoniche**

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AVENTI TITOLO AL CONTRIBUTO; REGIONE EMILIA ROMAGNA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U6 Servizi sociali	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza da privati	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Erogazione contributo
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DGR 171/2014; L 13/1989	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) il Comune si limita a fare propria la graduatoria approvata dalla Regione	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Graduatoria annuale e contributo in base alla disponibilità del momento

I.25 Verifica possibilità d'uso montascale a cingoli

ELIMINATO

I.26

Accesso agli atti in materia edilizia

	Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
	Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: RICHIEDENTI ACCESSO ED EVENTUALI CONTROINTERESSATI
	INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Presentazione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Evasione della richiesta
	VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) DPR 184/2006; L 241/1990	
	MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Controlli interni centralizzati	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 giorni

I.27

Autorizzazione paesaggistica (ambito non produttivo)

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI ISTANTI; SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO (SABAP)
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio dell'autorizzazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 42/2004; DPR 31/2017	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 60 gg (proc. semplificato), 105 gg. (proc. ordinario)

I.28

Valutazione di Impatto Ambientale e Screening

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: SOGGETTI RICHIEDENTI
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata; S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione istanza	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio provvedimento
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006; DGR 1191/2007; DPR 357/1997; LR 4/2018	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Variabili fra 60 e 150 gg.

I.29

Pareri e partecipazione a conferenze di servizi in processi di competenza di enti sovraordinati (ad es, PAUR, VIA statali, AIA, AUA, bonifiche siti inquinati, autorizzazione unica costruzione ed esercizio impianti smaltimento recupero rifiuti, autorizzazione unica

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; ASL; REGIONE EMILIA ROMAGNA
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S4 Pianificazione e sostenibilità urbana - Edilizia privata	
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione avvio procedimento amministrativo (VIA e Screening) - Convocazione Conferenza dei Servizi (VIA) - Richiesta contributo istruttorio (Screening)	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio parere/Espressione parere in Cds
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006; DPR 387/2003; DPR 59/2013; LR 4/2018	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini di legge in funzione della tipologia di procedimento

AREA L - Gestione dei rifiuti

AREA_L-SOTTOAREA1

L.1

Contrasto all'abbandono dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: UNIONE TERRE D'ARGINE: U9 Polizia locale	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG; ARPAE; PROPRIETARI E TRASGRESSORI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Acquisizione segnalazione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Irrogazione sanzione/Archiviazione
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006; Regolamento Polizia Locale	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo 30 gg

L.2

Progetti di bonifica di siti contaminati su aree private e su aree pubbliche

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: -	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: ARPAE; PROPRIETARI
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Comunicazione di potenziale sito inquinato da parte del proprietario / a seguito di accertamenti di ARPAE	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Rilascio parere / Espressione parere in Cds
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) D.Lgs. 152/2006	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali)	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo Termini di legge in funzione della tipologia di procedimento

L.3

Rapporto convenzionale/contrattuale con Ente gestore per la gestione post operativa discariche

 Ente/i e Settore/i responsabile/i del processo: COMUNE DI CARPI: S3 Ambiente - Transizione ecologica	
 Eventuali altri Settori di Carpi e dell'Unione coinvolti nel processo: COMUNE DI CARPI: S5 Opere pubbliche - Manutenzione della Città	 Eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo: AIMAG
 INPUT di processo (risorse - es. acquisizione di dati, informazioni, istanze, documentazione) Convenzione	 OUTPUT di processo (prodotto - risultato atteso del processo) Restituzione discarica ad usi territoriali compatibili
 VINCOLI del processo (condizioni da rispettare in base a previsioni legislative, regolamentari, direttive, circolari) Autorizzazione alla gestione post operativa rilasciata da ARPAE; D.Lgs. 152/2006	
 MISURE di presidio e Controlli esistenti (es. controlli interni, protocolli interni procedurali o comportamentali) Monitoraggi periodici in autonomia o di ARPAE/ASL	 TEMPI / TERMINI di svolgimento del processo in base alla durata del rapporto convenzionale/durata autorizzazione